

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO
1		
11		
111		
1112		
1112-002		
1112-002-00031		
2849	CHEQUE	01/10/2022
2850	CHEQUE	01/10/2022
2859	CHEQUE	01/10/2022
2859	CHEQUE	01/10/2022
2860	CHEQUE	01/10/2022
2860	CHEQUE	01/10/2022
2869	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022
2744	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022
2745	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022
2746	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022
2747	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022
2851	LISTA DE RAYA	06/10/2022
2870	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2748	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2749	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2750	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2751	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2752	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2742	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2743	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022
2852	CFDI	10/10/2022
2853	LISTA DE RAYA	13/10/2022
2753	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022
2754	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022
2854	CHEQUE	14/10/2022
2854	CHEQUE	14/10/2022
2855	CFDI	14/10/2022
2856	CFDI	14/10/2022
2857	CFDI	14/10/2022
2826	OFICIO	14/10/2022
2826	OFICIO	14/10/2022

2755	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022
2756	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022
2858	CFDI	28/10/2022
2861	LISTA DE RAYA	28/10/2022
2862	LISTA DE RAYA	31/10/2022
2827	OFICIO	31/10/2022
2827	OFICIO	31/10/2022
2827	OFICIO	31/10/2022
2827	OFICIO	31/10/2022
2827	OFICIO	31/10/2022
2828	OFICIO	31/10/2022
2829	OFICIO	31/10/2022
2830	OFICIO	31/10/2022
2831	OFICIO	31/10/2022
2845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2738	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2739	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2740	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2741	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022
2728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2730	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2731	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2732	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2733	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2734	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2735	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2736	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022
2737	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022

No. DE POLIZA**FECHA POLIZA**

P.PEP-001894-OCT	01/10/2022
P.PEP-001895-OCT	01/10/2022
P.PGD-002007-OCT	01/10/2022
P.PGD-002007-OCT	01/10/2022
P.PGD-002008-OCT	01/10/2022
P.PGD-002008-OCT	01/10/2022
P.PEP-001927-OCT	04/10/2022
P.PEP-001914-OCT	04/10/2022
P.PEP-001915-OCT	04/10/2022
P.PEP-001916-OCT	04/10/2022
P.PEP-001917-OCT	04/10/2022
P.PEP-001896-OCT	06/10/2022
P.PGD-002012-OCT	07/10/2022
P.PEP-001918-OCT	07/10/2022
P.PEP-001919-OCT	07/10/2022
P.PEP-001920-OCT	07/10/2022
P.PEP-001921-OCT	07/10/2022
P.PEP-001922-OCT	07/10/2022
P.PEP-001890-OCT	07/10/2022
P.PEP-001913-OCT	07/10/2022
P.PEP-001897-OCT	10/10/2022
P.PEP-001898-OCT	13/10/2022
P.PEP-001923-OCT	13/10/2022
P.PEP-001924-OCT	14/10/2022
P.PGD-002006-OCT	14/10/2022
P.PGD-002006-OCT	14/10/2022
P.PEP-001899-OCT	14/10/2022
P.PEP-001900-OCT	14/10/2022
P.PEP-001901-OCT	14/10/2022
P.PIR-000615-OCT	14/10/2022
P.PIR-000615-OCT	14/10/2022

P.PEP-001925-OCT	17/10/2022
P.PEP-001926-OCT	17/10/2022
P.PEP-001902-OCT	28/10/2022
P.PEP-001903-OCT	28/10/2022
P.PEP-001904-OCT	31/10/2022
P.PIR-000616-OCT	31/10/2022
P.PIR-000616-OCT	31/10/2022
P.PIR-000616-OCT	31/10/2022
P.PIR-000616-OCT	31/10/2022
P.PIR-000616-OCT	31/10/2022
P.PIR-000617-OCT	31/10/2022
P.PIR-000618-OCT	31/10/2022
P.PIR-000619-OCT	31/10/2022
P.PIR-000620-OCT	31/10/2022
P.PGD-002005-OCT	31/10/2022
P.PGD-002005-OCT	31/10/2022
P.PGD-002005-OCT	31/10/2022
P.PEP-001889-OCT	31/10/2022
P.PEP-001910-OCT	31/10/2022
P.PEP-001911-OCT	31/10/2022
P.PEP-001912-OCT	31/10/2022
P.PIR-000647-OCT	31/10/2022
P.PEP-001928-OCT	31/10/2022
P.PEP-001876-OCT	31/10/2022
P.PEP-001877-OCT	31/10/2022
P.PEP-001878-OCT	31/10/2022
P.PEP-001879-OCT	31/10/2022
P.PEP-001880-OCT	31/10/2022
P.PEP-001881-OCT	31/10/2022
P.PEP-001882-OCT	31/10/2022
P.PEP-001883-OCT	31/10/2022
P.PEP-001884-OCT	31/10/2022
P.PEP-001886-OCT	31/10/2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACA
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEL EVENTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS / TESORERIA.

BANCOMER

GASTO CORRIENTE 2022 0118078440

CH 188 CTA 8440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO UNION DE TAXIS " JUAN SOSA SANCHEZ ": (

CH 193 CTA 8440 APOYO ECONOMICO PARA PREPARATORIA C.B.T.A. No 114 MATERIAL BANDA DE GUERRA: (PAGADO)

CH 207 CANCELADO

CH 207 CANCELADO

CH 209 CANCELADO

CH 209 CANCELADO

TR 8440 ASPEL I NOI MENSUALIDAD: (PAGADO)

TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA CITIRS: (PAGADO)

TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)

TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)

TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA: (PAGADO)

CH 199 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 8440 COMPLEMENTO DE PAGO MOTOS MORELIA SA DE CV

TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIGERA DE CONTRUCCION: (PAGADO)

TR 8440 SOLO BUSCANDO MES DE SEPTIEMBRE MEDIO DE COMUNICACION: (PAGADO)

TR 8440 MI HERENCIA MES DE SEPTIEMBRE MEDIO DE COMUNICACION: (PAGADO)

TR 8440 IMPRESION DE LONAS PARA CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)

TR 8440 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON LX300 TESORERIA: (PAGADO)

TR 8440 TVC 4 MEDIO DE COMUNICACION MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)

TR 8440 JUSTICIA SOCIAL PUREPECHA MES DE SEPTIEMBRE MEDIO DE COMUNICACION: (PAGADO)

CH 200 CTA 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE SEPTIEMBRE TVC11: (PAGADO)

CH 201 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE: (PAGADO)

TR 8440 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)

TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU CUOTA INFONAVIT: (PAGADO)

CH 202 CANCELADO

CH 202 CANCELADO

CH 203 CTA 8440 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAPTOP PERSONAL: (PAGADO)

CH 204 CTA 8440 APOYO ECONOMICO PARA EL COSTO DE MEDICAMENTO PARA EL PACIENTE JUAN GARCIA RUEDA: (PAGADO)

CH 205 CTA 8440 GASTOS VARIOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)

PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)

PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)

TR 8440 CARNE PARA COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO)
TR 8440 PERNO PARA RETRO EXCADORA: (PAGADO)
CH 206 CTA 8440 VIATICOS CHRISTIAN GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)
CH 215 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE: (PAGADO)
CH 225 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
TR 8440 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS MES DE OCTUBRE: (PAGADO)
TR 8440 MATERIALES VARIOS MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)
TR 8440 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)
TR 8440 SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES Y REFACCIONES SEPTIEMBRE: (PAGADO)
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)
COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO RECEPCION: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO MIGRANTE: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO DESARROLLO RURAL: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO PRESIDENCIA: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)
TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO TESORERIA: (PAGADO)
TR 8440 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA CITIRS: (PAGADO)
TR 8440 ACARREO DE ARENA Y GRAVA ARENA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)
TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)
TR 8440 SUBSIDIO NOMINA CAPAMU SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)

N

1120-002-00031-0000-0000

SALDO INICIAL

CARGOS

ABONOS

37,988,966.97	47,412,780.28	45,584,626.88
13,006,284.97	28,330,281.46	31,383,773.72
9,247,627.86	16,015,061.76	19,051,927.01
9,102,665.57	16,015,061.76	19,049,927.01
9,044,908.36	16,015,061.76	19,049,927.01
163,102.86	4,204,420.05	4,338,230.04
0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	569.56
0.00	0.00	1,611.00
0.00	0.00	19,458.00
0.00	0.00	4,473.00
0.00	0.00	899.00
0.00	0.00	21,000.00
0.00	0.00	322.48
0.00	0.00	11,588.00
0.00	0.00	11,600.00
0.00	0.00	3,480.00
0.00	0.00	9,419.20
0.00	0.00	672.80
0.00	0.00	5,800.00
0.00	0.00	4,640.00
0.00	0.00	4,640.00
0.00	0.00	21,000.00
0.00	0.00	13,568.52
0.00	0.00	52,124.19
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,160.00
0.00	0.00	1,000.00
0.00	0.00	5,038.42
0.00	1,457,402.00	0.00
0.00	125,573.00	0.00

0.00	0.00	1,180.00
0.00	0.00	2,900.00
0.00	0.00	1,227.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	0.00	41,000.00
0.00	1,204,299.00	0.00
0.00	12,673.00	0.00
0.00	57,066.00	0.00
0.00	289,943.00	0.00
0.00	117,528.00	0.00
0.00	903,226.00	0.00
0.00	3,850.00	0.00
0.00	17,724.00	0.00
0.00	2,634.00	0.00
0.00	0.00	1,523,848.81
0.00	12,500.00	0.00
0.00	0.00	1,510,378.08
0.00	0.00	504,186.57
0.00	0.00	33,486.99
0.00	0.00	26,736.00
0.00	0.00	49,137.00
0.00	2.05	0.00
0.00	0.00	75.40
0.00	0.00	549.00
0.00	0.00	549.00
0.00	0.00	399.00
0.00	0.00	663.00
0.00	0.00	549.00
0.00	0.00	549.00
0.00	0.00	81,200.00
0.00	0.00	58,000.00
0.00	0.00	135,221.20
0.00	0.00	122,330.82

SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG OBRA

39,817,120.37

9,952,792.71

6,210,762.61

6,067,800.32

6,010,043.11

29,292.87

0.00		11-101	001
0.00		11-101	001
0.00	0000000207	11-101	001
0.00	0000000207	11-101	001
0.00	0000000209	11-101	001
0.00	0000000209	11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	001
0.00		11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	001
0.00	0000000202	11-101	001
0.00	0000000202	11-101	001
0.00		15-115	001
0.00		11-101	001
0.00		11-101	001
0.00		15-501	
0.00		15-509	

CUENTA VERIFICAR

10000000000000000000

11000000000000000000

11100000000000000000

11120000000000000000

11120002000000000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

11120002000310000000

